

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	人件費	184,000	176,000	8,000
	役員報酬	184,000	176,000	8,000
	事業費	86,000	0	86,000
	保険料	86,000	0	86,000
	事務費	187,413	87,446	99,967
	福利厚生費	29,430	0	29,430
	通信運搬費	604	0	604
	会議費	71,496	76,692	-5,196
	手数料	82,283	10,754	71,529
	雑費	3,600	0	3,600
	サービス活動費用計(2)	457,413	263,446	193,967
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-457,413	-263,446	-193,967
	受取利息配当金収益	10	7	3
	サービス活動外収益計(4)	10	7	3
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10	7	3
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-457,403	-263,439	-193,964
	拠点区分間繰入金収益	700,000	550,000	150,000
	特別収益計(8)	700,000	550,000	150,000
	拠点区分間繰入金費用	0	286,559	-286,559
	特別費用計(9)	0	286,559	-286,559
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	700,000	263,441	436,559
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	242,597	2	242,595
	前期繰越活動増減差額(12)	929,585	929,583	2
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,172,182	929,585	242,597
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,172,182	929,585	242,597

こすもす保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

こすもす保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	保育事業収益	142,584,427	146,335,609	-3,751,182
	施設型給付費収益	136,023,498	140,101,959	-4,078,461
	施設型給付費収益	122,378,730	123,788,160	-1,409,430
	利用者負担金収益	13,644,768	16,313,799	-2,669,031
	私的契約利用料収益	0	9,800	-9,800
	その他の事業収益	6,560,929	6,223,850	337,079
	補助金事業収益(公費)	5,738,900	5,717,850	21,050
	補助金事業収益(一般)	772,829	506,000	266,829
	その他の事業収益	49,200	0	49,200
	経常経費寄附金収益	20,640	20,640	0
	サービス活動収益計(1)	142,605,067	146,356,249	-3,751,182
	人件費	104,520,823	103,674,066	846,757
	職員給料	61,879,821	57,430,101	4,449,720
	職員賞与	16,511,234	15,504,252	1,006,982
	非常勤職員給与	12,767,175	16,994,208	-4,227,033
	退職給付費用	1,314,692	1,336,668	-21,976
	法定福利費	12,047,901	12,408,837	-360,936
	事業費	17,040,722	16,127,838	912,884
	給食費	7,779,120	7,819,980	-40,860
	保健衛生費	231,374	233,154	-1,780
	保育材料費	3,035,725	2,691,098	344,627
	水道光熱費	3,080,790	2,972,496	108,294
	消耗器具備品費	2,214,556	1,647,445	567,111
	保険料	694,757	745,835	-51,078
	雑費	4,400	17,830	-13,430
	事務費	9,015,678	9,982,753	-967,075
	福利厚生費	745,410	564,239	181,171
	旅費交通費	473,168	103,920	369,248
	研修研究費	864,320	1,984,586	-1,120,266
	事務消耗品費	607,617	791,623	-184,006
	印刷製本費	28,567	58,984	-30,417
	修繕費	193,622	280,864	-87,242
	通信運搬費	357,628	345,475	12,153
	会議費	0	1,738	-1,738
	広報費	100,720	97,848	2,872
	業務委託費	969,898	1,247,356	-277,458
	手数料	1,349,203	1,344,320	4,883
	賃借料	517,596	410,764	106,832
	土地・建物賃借料	1,607,000	1,644,000	-37,000
	租税公課	57,700	81,300	-23,600
	保守料	774,924	492,948	281,976
	雑費	368,305	532,788	-164,483
	減価償却費	5,012,006	4,954,064	57,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,842,884	-1,842,884	0
	サービス活動費用計(2)	133,746,345	132,895,837	850,508
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,858,722	13,460,412	-4,601,690
	受取利息配当金収益	9,552	11,173	-1,621
	その他のサービス活動外収益	3,150,329	3,311,355	-161,026
	受入研修費収益	0	12,000	-12,000
	利用者等外給食費収益	1,671,360	1,734,640	-63,280
	雑収益	1,478,969	1,564,715	-85,746
	サービス活動外収益計(4)	3,159,881	3,322,528	-162,647
	支払利息	135,270	196,358	-61,088
	サービス活動外費用計(5)	135,270	196,358	-61,088
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,024,611	3,126,170	-101,559
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,883,333	16,586,582	-4,703,249
	拠点区分間繰入金収益	0	286,559	-286,559
	特別収益計(8)	0	286,559	-286,559
	拠点区分間繰入金費用	700,000	550,000	150,000
	特別費用計(9)	700,000	550,000	150,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-700,000	-263,441	-436,559
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,183,333	16,323,141	-5,139,808
	前期繰越活動増減差額(12)	97,252,009	83,928,868	13,323,141
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,435,342	100,252,009	8,183,333
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,435,342	97,252,009	1,183,333

島浦保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

島浦保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	保育事業収益	35,103,440	34,878,022	225,418
	その他の事業収益	35,103,440	34,878,022	225,418
	補助金事業収益(公費)	140,000	104,062	35,938
	補助金事業収益(一般)	43,640	0	43,640
	受託事業収益(公費)	34,561,030	34,565,970	-4,940
	受託事業収益(一般)	357,830	126,460	231,370
	その他の事業収益	940	81,530	-80,590
	サービス活動収益計(1)	35,103,440	34,878,022	225,418
	人件費	25,804,327	26,926,368	-1,122,041
	職員給料	16,399,458	18,587,223	-2,187,765
	職員賞与	4,937,600	4,322,086	615,514
	非常勤職員給与	943,600	1,054,700	-111,100
	退職給付費用	296,824	291,592	5,232
	法定福利費	3,226,845	2,670,767	556,078
	事業費	4,666,968	4,850,376	-183,408
	給食費	2,022,928	2,211,889	-188,961
	保健衛生費	151,653	204,986	-53,333
	保育材料費	552,777	534,409	18,368
	水道光熱費	1,261,741	1,307,671	-45,930
	消耗器具備品費	534,693	447,155	87,538
	保険料	143,176	144,266	-1,090
	事務費	2,326,193	2,401,074	-74,881
	福利厚生費	323,508	160,470	163,038
	旅費交通費	305,763	185,450	120,313
	研修研究費	6,500	120,540	-114,040
	事務消耗品費	113,547	65,525	48,022
	印刷製本費	5,770	18,413	-12,643
	修繕費	10,800	23,880	-13,080
	通信運搬費	97,505	114,064	-16,559
	業務委託費	171,315	284,622	-113,307
	手数料	999,600	1,036,584	-36,984
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	97,436	86,616	10,820
	車両費	0	83,875	-83,875
	雑費	109,549	136,135	-26,586
	減価償却費	194,675	1,157,834	-963,159
	サービス活動費用計(2)	32,992,163	35,335,652	-2,343,489
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,111,277	-457,630	2,568,907
	受取利息配当金収益	153	138	15
	その他のサービス活動外収益	504,270	567,070	-62,800
	利用者等外給食費収益	484,770	492,070	-7,300
	雑収益	19,500	75,000	-55,500
	サービス活動外収益計(4)	504,423	567,208	-62,785
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	504,423	567,208	-62,785
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,615,700	109,578	2,506,122
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,615,700	109,578	2,506,122
	前期繰越活動増減差額(12)	4,708,959	5,599,381	-890,422
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,324,659	5,708,959	1,615,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,324,659	4,708,959	615,700